

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на
Крепезжни изделия АД, гр. Пловдив

Съветът на директорите на Крепезжни изделия АД с ЕИК 115006871 („Дружеството“), със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе № 15, на основание чл. 223 ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на **28.06.2024 г. от 11:30 часа UTC+3** (уникалният идентификационен код на Общото събрание е OSA202401280624) което ще се проведе по седалището на Дружеството на адрес гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе № 15, в заседателната зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за управлението на дружеството за 2023 г. - проект за решение - ОС приема отчета за управлението през 2023 г.
2. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2023 г. - проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за 2023 г.
3. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2023 г. - проект за решение - ОС приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2023 г.
4. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г. - проект за решение - ОС приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.
5. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г. - проект за решение - ОС приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата/ загубата за 2023 г. - проект за решение - ОС приема направеното предложение печалбата от 2023 г. в размер 30554.20 лв. да бъде отнесена към неразпределената печалба на дружеството.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г. - проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г. - проект за решение: Общото събрание избира регистриран одитор на дружеството за 2024 г. - Асен Костов Китов, дипломиран експерт-счетоводител с диплом № 0234.
9. Разни

Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват лично или чрез представител на редовното годишно Общо събрание (ОСА). Съгласно чл.115б ал.1, правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание, което се установява от списъка на акционерите, предоставен от Централния регистър на ценни книжа. Датата по предходното изречение за редовното Общо събрание на акционери на Крепезжни изделия

АД е 14.06.2024 г. Към датата на решението на СД за свикване на редовното годишно общо събрание – 13.05.2024 г. – общият брой на акциите на дружеството е 239 343, поименни, безналични, с номинална стойност от 1 лев всяка една от тях, с право на глас в ОС, с право на дивидент, код на емисията ISIN код: BG11KRPLAT10. Дружеството няма издадени отделни класове акции.

Право да включват въпроси в дневния ред на годишното общо събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството. Не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание те представят за обявяване в търговския регистър списък с въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговски регистър въпросите се смятат за включени в дневния ред. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси акционерите предоставят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали съгласно техните предложения. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, като ограниченията по чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от ОСА. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събраниято и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Началото на регистрацията на акционерите ще започне в 10,30 часа UTC+3 на 28.06.2024 год. на мястото на провеждане на ОСА.

Акционерите-юридически лица да се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и извлечение от интернет сайта на Търговски регистър за партидата на акционера.

Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с писмено изрично, конкретно за това ОСА нотариално заверено пълномощно, издадено от законния представител на акционера и отговарящо на нормативните изисквания на ЗППЦК за минимално съдържание на пълномощното, извлечение от интернет сайта на Търговския регистър за партидата на акционера и документ за самоличност на упълномощения. Крепежни изделия АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща office@ki-bg.net, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с УЕП на упълномощителя.

Пълномощното следва да е изрично за конкретното общо събрание и да отговаря на нормативните изисквания за минимално съдържание, както и да посочва данните по чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. Условиата и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет сайта на Дружеството.

Акционерите-физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите-физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, конкретно за това ОСА нотариално заверено пълномощно е отговарящо на изискванията на ЗППЦК за минимално съдържание на пълномощното.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер на това общо събрание на акционерите, следва да представи пред общото събрание оригинала на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството в срока за регистрация за участие в работата на общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощното може да бъде подписано и изпратено чрез електронна поща (имейл) на office@ki-bg.net, като в този случай електронните документи и съобщения следва да бъдат

подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Пълномощното следва да е изрично за конкретното общо събрание и да отговаря на нормативните изисквания за минимално съдържание, както и да посочва данните по чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. Условието и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет сайта на Дружеството.

Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, само ако е негов законен представител или ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред на ОСА.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, като акционерът който представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с дадените му пълномощия и инструкциите на акционера за гласуване. Образци на пълномощното за участие в общото събрание са приложени към писмените материали за общото събрание.

Съветът на директорите на Дружеството не е приемал правила за гласуване на ОС чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието.

Писмените материали по дневния ред на събранието заедно с образец на пълномощно за участие в това общо събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе № 15, всеки работен ден от 10:30 до 15:30 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на дружеството www.ki-bg.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Крепечни изделия АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща office@ki-bg.net, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с УЕП на упълномощителя.

Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред и проектите за решения включени по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, на 12.07.2024 г. в 15:00 часа UTC+3, независимо от броя на представените на него акции.

Изпълнителен директор:

/Теодор Батев/